

黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园概况

一、部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，依法治校，严谨治教，以建设素质教育特色幼儿园为切入点，把德育工作摆在幼儿园工作首位，认真贯彻落实省、市、区有关基础教育工作的文件精神，做到安全第一，以人为本，以教学为中心，以教科研工作为重点。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区横店街道后湖人家幼儿园部门预算包括：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园本级

第二部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	257.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	265.94	本年支出合计	265.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	265.94	支 出 总 计	265.94
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 部门收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道后港人家幼儿园

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	265.94	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	265.94	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04702301301	武汉市黄陂区横店街道后港	265.94	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	265.94	65.94	200.00			
205	教育支出	257.68	57.68	200.00			
20502	普通教育	257.68	57.68	200.00			
2050201	学前教育	257.68	57.68	200.00			
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00			
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00			
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00			
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	265.94	一、本年支出	265.94
（一）一般公共预算拨款	265.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	257.68
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	265.94	支 出 总 计	265.94

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	265.94	65.94	30.13	35.81	200.00
205	教育支出	257.68	57.68	21.87	35.81	200.00
20502	普通教育	257.68	57.68	21.87	35.81	200.00
2050201	学前教育	257.68	57.68	21.87	35.81	200.00
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	265.94	65.94	30.13	35.81	200.00
047	武汉市黄陂区教育局	265.94	65.94	30.13	35.81	200.00
047023013015	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	265.94	65.94	30.13	35.81	200.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.94	30.13	35.81
301	工资福利支出	30.13	30.13	0.00
30101	基本工资	6.11	6.11	0.00
30102	津贴补贴	1.10	1.10	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	3.66	3.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	2.20	2.20	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	35.81	0.00	35.81
30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30226	劳务费	33.00	0.00	33.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：黄陂区横店街道后湖人家幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047023013015	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T0000000228	保运转	武汉市黄陂区横店街道后湖	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：黄浦区横店街道后港人家幼儿园											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园						
填报人	陈欢		联系电话		15827173977		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
				2025 年		2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	265.94	100%	61.64	448.81	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	支出构成	合 计					
		人员类项目支出	30.13	11.33%	30.68	30.09	
		运转类项目支出	35.81	13.47%	30.96	38.72	
特定目标类项目支出		200	75.2%	0	380		
合 计	265.94	100%	61.64	448.81			
部门职能概述	为学龄前儿童提供保育和教育服务。						
年度工作任务	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面实施素质教育 2. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，依法治校，依法从教。 3. 抓好财务公开监管，促进民主管理。 4. 廉洁党风行风，提高依法治园、管理的水平。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	众高质量教育需求;坚持现代化办学理念，强基础创品牌，协调发展；强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展;全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展教育建设项目;推进学前教育规范发展，加快学前教育普优质发展。			
长期目标 1:	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办园理念，强基础创品牌，协调发展；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	公办幼儿园个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	学前教育毛入学率	100%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%			
年度目标 1:	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态;坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展;全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展教育建设项目;推进学前教育规范发展，加快学前教育普优质发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
				近两年指标值	预期当年实现值		
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	基本运行经费	0	0		
	效益指标	可持续发展指标指标	公办幼儿园在校生规模	0	0		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	0	0		

表 13. 项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入安排的相关支出		项目编码		武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	
项目主管部门		武汉市黄陂区教育局		项目执行单位		武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园	
项目负责人		杨亮		联系电话		15307197368	
单位地址		黄陂区横店街道后湖人家还建小区		邮政编码		432200	
项目属性		部门项目					
支出项目类别		定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
非税收入安排的相关支出		保障校园正常运转，提高幼儿保教质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
非税收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%			
		质量指标	促使幼儿均衡发展，快乐成长	定性		科学幼儿	
		社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性		合理安排资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度，家长满意度	95%			
年度绩效目标表							
非税收入安排的支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	100%	100%	
		质量指标	促使幼儿均衡发展，快乐成长	定性	定性	定性	科学幼儿
		社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	定性	定性	合理安排资金
	满意度	服务对象满意度指	教师满意度，家长满意度	90%	93%	95%	

第三部分 黄陂区横店街道后湖人家幼儿园 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区横店街道后湖人家幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 265.94 万元。比 2024 年预算减少 182.87 万元，下降 40.76%，主要是 2024 年上年结转结余 200 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 265.94 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 265.94 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%； ；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 265.94 万元，其中：基本支出 65.94 万元，占 24.8%；项目支出 200 万元，占 75.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 100 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 265.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 265.94 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 257.68 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2.82 万元、卫生健康支出 3.24 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2.2 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余

0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 265.94 万元。其中：(1) 本年预算 265.94 万元，比 2024 年预算减少 182.97 万元，下降 40.76%，主要是 2024 年上年结转结余 200 万元；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 65.94 万元，占 24.8%，其中：人员经费 30.13 万元、公用经费 35.81 万元；项目支出 200 万元，占 75.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 65.94 万元，其中：

(一)人员经费 30.13 万元，包括：

工资福利支出 30.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 35.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是预算资金主要用于学校正常运转，暂未安排。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、

结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 265.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算

表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差